



มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,795,327 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,958,315 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,753,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,758,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

■ เห็นด้วย	38,758,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,702 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่เป็นดังนี้

- ชื่อบริษัทภาษาไทย “ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ”
- ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ “ Fine Metal Technologies Public Company Limited ”

โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FMT” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับให้นำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,769,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ต่อหน้า 2 ____ ที่ประชุม /

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เปลี่ยนชื่อของบริษัใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,769,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ดังนี้



วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,769,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท ฟุรุทาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย อีเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิตา	อัสภาธร	กรรมการ
4. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
5. นาย ทินกร	อัสภาธร	กรรมการ
6. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิมะ	กรรมการ
9. นาย ไคซุเกะ	ฮามาดะ	กรรมการ

10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย ช. นันท์	เพ็ชญไพศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13. นาย เตชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
14. นาย อีรुरु	อีตากะ	กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

西島 真吾 石原 淳一

(นายชินโกะ นิชิจิมา และ นายจุนอิจิ อิชิฮารา)

Mr. Shingo Nishijima and Mr. Junichi Ishihara

กรรมการ / Director

